



**TÔN NAM KIM**

**THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA**



# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯỜNG NIÊN 2024**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**MÃ CHỨNG KHOẢN**

**NKG**

**DỰ THẢO****DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1	Chương trình làm việc tại Đại hội
2	Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết
3	Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
4	Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
5	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
6	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
8	Tờ trình số 001/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
9	Tờ trình số 002/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023
10	Tờ trình số 003/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
11	Tờ trình số 004/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
12	Tờ trình số 005/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024
13	Tờ trình số 006/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
14	Tờ trình số 007/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
15	Tờ trình số 008/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tờ trình số 009/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
17	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Chương trình:****A. Khai mạc**

1. Nhận đăng ký và kiểm tra các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
2. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
4. Đề cử và bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**B. Nội dung chính**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
7. Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
8. Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024;
9. Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
10. Tờ trình v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
11. Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
12. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
13. Và một số nội dung quan trọng khác.

**C. Thảo luận và thông qua các nội dung chính**

1. Thảo luận các vấn đề chính trước khi thông qua tại Đại hội
2. Trả lời câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư
3. Thông qua các nội dung trình bày báo cáo

**D. Biểu quyết và bầu cử****E. Nghi giải lao****F. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

1. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung chính
2. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
3. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử
4. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

**G. Bế mạc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim,

### **Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **a. Nguyên tắc**

- Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

#### **b. Cách biểu quyết**

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

### **c. Thê lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đối với vấn đề sau:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

## **4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **a. Nguyên tắc**

- Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (*đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội*) hoặc giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các báo cáo và tờ trình.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

### **b. Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi.
- Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

## **8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

## **9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

## **10. THI HÀNH QUY CHẾ**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và được thông qua có hiệu lực thi hành khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VÕ HOÀNG VŨ**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim,

### **1. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.
- Cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **a. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **b. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:**

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

#### 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên được bầu thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà cổ đông tín nhiệm đảm bảo tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - Gạch tên các ứng cử viên.
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

#### 5. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu bổ sung đã đề ra.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử sẽ do Đại hội quyết định.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### 6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

**Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:**

- Đơn đề cử/ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu, thời gian sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử, ứng cử như trong Điều lệ Công ty quy định.

Người đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trước **16 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2024**, theo thông tin như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3748 848 – số nội bộ (312)

Email: [truongnn@namkingroup.vn](mailto:truongnn@namkingroup.vn) hoặc [vuivt@namkingroup.vn](mailto:vuivt@namkingroup.vn)

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhật Trường – P. Nhân sự Hành chính.

## **7. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim công bố nội dung thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT như sau:

### **1. QUY ĐỊNH CHUNG**

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Chỉ các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội được có quyền bầu cử; điều kiện đề cử và ứng cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 01 thành viên.
- Danh sách ứng cử viên được bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **3. PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU**

- Được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử in mã số bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền và toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

### **4. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

#### **a. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau:

- Thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu**

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền để bầu ứng viên HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**c. Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**5. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu bổ sung đã đề ra.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử sẽ do Đại hội quyết định.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**6. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**7. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi tên là: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ: .....cổ phần*)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện cho .....cổ phần, tương đương với..... % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ: .....cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

<b>STT</b>	<b>Họ tên cổ đông</b>	<b>CCCD hoặc GCNĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
<b>Tổng cộng</b>				.....	
<b>Chiếm tỷ lệ</b>				.....% trên vốn điều lệ	

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Chỗ ở hiện tại: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác: .....
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: .....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
15. Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức niêm yết: ..... Chiếm tỷ lệ: ..... % vốn điều lệ  
Trong đó: Đại diện sở hữu: ..... Chiếm tỷ lệ: ..... % vốn điều lệ  
Cá nhân sở hữu: ..... Chiếm tỷ lệ: ..... % vốn điều lệ
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: .....
17. Lợi ích có liên quan tới tổ chức niêm yết và các bên có liên quan của tổ chức niêm yết: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản trị của HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

### **1. Đánh giá của HĐQT về tình hình chung và các mặt hoạt động**

#### **Tình hình chung**

Năm 2023, kinh tế Việt Nam đối diện với những rủi ro và ảnh hưởng từ cả trong và ngoài nước. Đối với các vấn đề trong nước, tỷ giá tăng cao và sự suy yếu của thị trường bất động sản đã khiến cho các doanh nghiệp trong nước đều sụt giảm đơn hàng. Với nền kinh tế thế giới cũng không phải là ngoại lệ khi khi bóng ma lạm phát đã khiến lãi suất tăng cao kỷ lục, sức mua của các nền kinh tế lớn như EU, Nhật Bản, Úc,... sụt giảm đáng kể. Theo Tổng cục thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng với ngành thép năm 2023, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm nhu cầu thép vẫn tiếp tục diễn ra nhưng thời điểm khó khăn nhất đã qua. Giá HRC đã hồi phục trong quý I/2023 lên mức USD 650/tấn và giúp các công ty thép có thể giảm trích lập dự phòng trong quý II/2023. Các quý tiếp theo giá HRC tương đối ổn định quanh mức USD 550/tấn, các công ty ngành thép – tôn mạ đã hoạt động có lời trở lại từ quý II/2023, nhưng biên lợi nhuận vẫn ở mức rất mỏng do tình trạng dư cung của ngành thép nội địa. Cho đến hết năm 2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 27,76 triệu tấn, giảm 5% so với năm 2022. Bán hàng thép thành phẩm đạt gần 26,3 triệu tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 8 triệu tấn, tăng 29% so với năm ngoài. Riêng mảng tôn mạ năm 2023 cũng đã có những dấu hiệu phục hồi nhẹ đầu tiên với sản lượng sản xuất 4,6 triệu tấn, tăng 1,4% so với năm 2022. Bán hàng năm 2023 đạt 4,27 triệu tấn, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 2,2 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024, HĐQT nhận định ngành thép tiếp tục hồi phục nhưng mức tăng vẫn sẽ rất khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh FED vẫn đang duy trì nền lãi suất cao. Do đó, HĐQT đánh giá chiến lược kinh doanh năm 2024 ngoài gia tăng lợi nhuận, việc củng cố thị trường cũng như mở rộng các đối tác mới sẽ là yếu tố then chốt trong hoạch định tương lai dài hạn của Tôn Nam Kim.

#### **Đánh giá kết quả kinh doanh 2023**

Doanh thu năm 2023, dù đứng trước áp lực cạnh tranh cực kỳ lớn, nhưng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tôn Nam Kim vẫn đạt 18.621 tỷ đồng và 177 tỷ đồng, lần lượt tương ứng với 93% và 44% so với kế hoạch. Dù kết quả chưa thực sự như mong đợi, HĐQT vẫn đánh giá rất cao kết quả kinh doanh của tập thể BTGD và toàn thể CBCNV của Tôn Nam Kim, thể hiện sự cố gắng và nỗ lực trong năm 2023. Nợ dài hạn đã hoàn toàn tất toán, áp lực tài chính đối với Công ty dù còn hiện hữu nhưng dự kiến sẽ giảm theo sản lượng hàng tồn kho.



### **Đánh giá hoạt động sản xuất**

Năm 2023, Tôn Nam Kim tiêu thụ tổng cộng 722.516 tấn sản phẩm tôn mạ và 138.712 tấn ống thép các loại. Công ty không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trong ngành. Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Đức và các nước Châu Âu nhằm nâng cao năng suất.

### **Đánh giá hoạt động bán hàng**

Với mục tiêu tối ưu hiệu quả kinh doanh, giữ vững và phát triển thị phần, Tôn Nam Kim đã thực hiện các biện pháp sau đối với hoạt động bán hàng:

- Thường xuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng;
- Liên tục cập nhật những biến động của thị trường để nhanh chóng đưa ra kế hoạch;
- Đáp ứng được yêu cầu về nguồn gốc nguyên vật liệu khi xuất khẩu, với nguồn nguyên vật liệu sản xuất mua từ Formosa và Nippon Steel (đây đang là ưu thế của Công ty);
- Tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm mới đạt chất lượng cao với mẫu mã bắt mắt;
- Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu Tôn Nam Kim, tìm kiếm khách hàng mới ở cả thị trường quốc tế lẫn nội địa;
- Thành công trong việc đưa sản phẩm Zinmag xuất khẩu vào thị trường Châu Úc, tạo tiền đề để xuất khẩu vào các thị trường khó tính khác như Châu Âu hay Bắc Mỹ.

### **Trách nhiệm với người lao động, môi trường và xã hội**

Tôn Nam Kim trong năm 2023 đóng góp 361 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Tôn Nam Kim hiện đang tạo ra công ăn việc làm cho hơn 1.300 người lao động, góp phần ổn định đời sống và an sinh xã hội cho địa phương.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BTGD**

### **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BTGD**

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc và các thành viên BTGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo bổ sung, các báo cáo tháng, các báo cáo bất thường về tình hình triển khai các chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt.

Trên cơ sở công tác giám sát, HĐQT đã có những đánh giá và kết luận kịp thời để Tổng giám đốc và BTGD triển khai, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.

### **Đánh giá của HĐQT đối với BTGD**

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và BTGD đã xây dựng phương án kinh doanh, thích ứng và điều chỉnh linh hoạt với diễn biến của thị trường; công tác quản trị được chú trọng, tiết giảm chi phí tài chính, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng; hoạt động xuất khẩu đã được tổ chức hiệu quả, đa dạng thị trường, giảm thiểu tối đa các rủi ro do chính sách phòng vệ thương mại, chống phá giá từ các thị trường xuất khẩu.

Tổng giám đốc và BTGD đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát và quản lý. HĐQT đánh giá BTGD đã vượt qua rất nhiều khó khăn, điều hành kịp thời và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

## **3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công 05 cuộc họp với tỷ lệ 100% thành viên tham gia. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

## **Hoạt động điều hành của HĐQT trong năm 2023**

Với lợi thế HĐQT của Tôn Nam Kim đều là những thành viên giàu kinh nghiệm, kiến thức trong ngành thép nói riêng và quản trị doanh nghiệp nói chung, trong năm 2023 HĐQT tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu cho BTGD trong các hoạt động kinh doanh và định hướng chiến lược. Trong năm 2023, HĐQT thực hiện các cuộc họp thường kỳ, từng thành viên đều nắm bắt tốt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để cùng nhau đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT luôn tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của BTGD. Năm qua, các hoạt động của HĐQT tập trung vào các nội dung sau:

- Là cơ quan tham mưu cho BTGD xây dựng phương án kinh doanh và chủ động tìm các thị trường mới;
- Tham mưu và giám sát công tác quản trị, giám sát tính tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Tham mưu và giám sát quá trình sản xuất, hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho các sáng kiến giúp tiết kiệm chi phí trong sản xuất;
- Cùng BTGD và các bộ phận liên quan xây dựng chiến lược trung và dài hạn;
- Đồng hành, cùng BTGD trong công tác bán hàng, giúp đẩy mạnh xuất khẩu. Củng cố mối quan hệ với các thị trường truyền thống và tiếp cận các thị trường có giá trị cao;
- Tùy tình hình thị trường mà HĐQT có chỉ đạo linh hoạt, điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

## **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Thành viên HĐQT nhận tiền lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.

## **Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT**

Trong năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ cùng với HĐQT đã tích cực phối hợp với nhau để giám sát tính tuân thủ pháp luật trong công tác kế toán và một phần chi phí hoạt động. HĐQT đánh giá rất cao những thành tích của Ban kiểm toán nội bộ trong việc đã giúp HĐQT lẫn BTGD nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh, tính tuân thủ đối với luật pháp trong suốt quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2023.

## **Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

## **Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT**

Trong năm 2023, thành viên độc lập của HĐQT đã tham gia đầy đủ vào các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ngoài ra, thành viên độc lập còn thực hiện tốt chức năng giám sát Công ty về các khía cạnh tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tiến độ thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho Công ty. Ngoài ra, thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023 đã có những đóng góp rất khách quan, quý giá và kịp thời cho HĐQT lẫn BTGD trong công tác điều hành và xây dựng chiến lược.

Về đánh giá hoạt động của HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đánh giá rất cao đóng góp của HĐQT. Cụ thể, thành viên độc lập nhận xét HĐQT đã dành rất nhiều sự quan tâm cho công tác điều hành doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Thông qua các báo cáo thường kỳ và các cuộc họp trực tiếp lẫn trực tuyến, HĐQT đã giám sát rất tốt tính thực thi các Nghị quyết mà

Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Đồng thời, thành viên độc lập HĐQT cũng nhận thấy HĐQT cũng dành rất nhiều thời gian tư vấn cho hoạt động quản trị, điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh. Trên hết, HĐQT luôn giữ vững lập trường và liên tục giám sát tính tuân thủ pháp luật thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các tiêu ban trong công việc giám sát hoạt động Công ty.

#### **4. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2024**

##### **Kế hoạch kinh doanh của HĐQT năm 2024**

Tổng sản lượng	:	1.000.000 tấn
Tổng doanh thu	:	21.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	420 tỷ đồng

##### **Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

HĐQT đánh giá năm 2024 vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành thép – tôn mạ. Ở bối cảnh nước ngoài, xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ sẽ là những trở ngại chính đối với sự phục hồi của Tôn Nam Kim. Với thị trường nội địa, sức mua của người dân vẫn đang là dấu hỏi, trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để ngấm các chính sách hỗ trợ, HĐQT cho rằng con đường phục hồi của Tôn Nam Kim trong năm 2024 vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức.

Hiểu được điều đó, HĐQT chủ động, tích cực thực hiện những định hướng chiến lược sau để có thể phát huy tối đa nội lực của Tôn Nam Kim, nắm bắt cơ hội hướng đến sự phát triển bền vững:

- Cơ cấu, sắp xếp lại các nguồn lực, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp cho phù hợp với quy mô, đặc thù Công ty;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Công ty, sử dụng hợp lý các nguồn vốn vay;
- Nghiên cứu thời điểm và phương án đầu tư hợp lý cho dự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ;
- Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả;
- Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới; Tiếp tục nghiên cứu thị trường để nắm bắt thị hiếu khách hàng;
- Tăng tỷ trọng những mặt hàng có biên lợi nhuận dựa trên quy trình sản xuất khép kín của Tôn Nam Kim, đặc biệt các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như tôn mạ màu, tôn mạ hợp kim;
- Theo dõi sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy cách của từng mặt hàng của mỗi thị trường để có kế hoạch sản xuất, điều chuyển hàng hóa và đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban Tổng giám đốc (BTGD) trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim với các nội dung như sau:

### **1. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023**

Trong năm 2023, đứng trước những sức ép cạnh tranh gay gắt từ thị trường, dựa trên những định hướng chiến lược của HĐQT, BTGD đẩy mạnh những quyết định phù hợp để cân đối giữa doanh thu, sản xuất, lợi nhuận và công tác bán hàng. Trên tinh thần “Duy trì ổn định, sẵn sàng phục hồi mạnh mẽ”, BTGD đã điều hành sát với thực tiễn, duy trì lợi ích hài hòa cho cổ đông, người lao động. Qua đó, kết thúc năm 2023, Tôn Nam Kim ghi nhận được những kết quả đáng khích lệ như:

- Sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép lần lượt đạt 722.516 tấn và 138.712 tấn, đạt 91% kế hoạch đề ra;
- Sức khỏe tài chính doanh nghiệp cải thiện mạnh mẽ, trong đó dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hồi phục ấn tượng lên mức 268 tỷ đồng trong năm 2023 (so với âm 827 tỷ đồng trong năm 2022);
- Sản phẩm Zinmag, bảo hành trên 50 năm, hướng tới các dòng sản phẩm chất lượng cao đã xuất khẩu thành công vào thị trường Châu Úc và hướng tới các thị trường khó tính như Bắc Mỹ, EU trong năm 2024;
- Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, đảm bảo sức khỏe và an sinh cho CBCNV;
- Nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị, trong đó hệ thống ERP giúp BTGD có thể điều hành sát sao diễn biến của doanh nghiệp và thị trường.

<b>So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và 2023</b>			
<b>Chỉ tiêu (Triệu đồng)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Thay đổi (%)</b>
Doanh thu thuần	23.071.247	18.595.974	-19,40%
Lợi nhuận gộp	1.481.361	1.112.263	-24,92%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-106.845	177.072	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khấu hao	270.935	552.900	104,07%
Lợi nhuận sau thuế	-124.685	117.409	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	263.277.806	263.277.806	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	-474	446	

## **Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2023, sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép của Tôn Nam Kim lần lượt đạt 722.516 tấn (+2% so với cùng kỳ) và 138.712 tấn (-18% so với cùng kỳ). Về kết quả kinh doanh, bức tranh tổng thể của Tôn Nam Kim đã cải thiện rất nhiều dù tổng doanh thu thuần toàn đạt 18.595 tỷ đồng, giảm 19,4% so với năm 2022, chủ yếu đến từ doanh thu sụt giảm của mảng ống thép và giá tôn mạ. Trong năm 2023, mức độ cạnh tranh về giá thép trên toàn cầu trở nên vô cùng gay gắt khiến biên lợi nhuận gộp của Tôn Nam Kim hiện giảm nhẹ về mức 6% trong năm 2023. Nhưng nhờ sự kiểm soát chi phí được thắt chặt và giá cước tàu biển giảm mạnh, biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tôn Nam Kim năm 2023 đã tăng lên mức 1% (so với -0,5% năm 2022), giúp lợi nhuận sau thuế hồi phục lại ở mức 117 tỷ đồng.

## **Về tình hình tài sản**

Năm 2023, tổng tài sản đạt 12.235 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 9.322 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản. Lượng hàng tồn kho năm 2023 ghi nhận giảm năm thứ hai liên tiếp, chiếm 47% tổng tài sản. Do ảnh hưởng của việc giá HRC tồn kho vẫn còn một lượng hàng giá cao, Công ty vẫn phải trích lập 130 tỷ đồng hàng tồn kho vào cuối năm 2023. Nhằm đảm bảo thị phần, Công ty đã chủ động chấp nhận công nợ gia tăng lên mức 1.741 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn ở ngưỡng an toàn cho phép khi khoản phải thu chỉ chiếm 14% tổng tài sản Công ty.

## **Về tình hình nguồn vốn và nợ**

Cho đến hết năm 2023, nợ vay dài hạn của Công ty hiện không còn. Nợ vay ngắn hạn ở ngưỡng 4.767 tỷ đồng, tương đương với 39% tổng tài sản năm 2023. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực nhất nằm ở việc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty đã quy lại mức dương 268 tỷ đồng trong năm 2023 (so với âm 827 tỷ đồng trong năm 2022). Giá trị vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 của Tôn Nam Kim đạt 5.423 tỷ đồng với phần lợi nhuận giữ lại chưa phân phối chiếm 32% vốn chủ sở hữu. Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu NKG theo đó cũng đạt VND 19.366/cổ phiếu.

## **2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và hoạt động quản lý trong năm 2023**

BTGD Tôn Nam Kim đã, đang và sẽ kiên định, khẩn trương thực hiện những giải pháp sau:

### **Nâng cao năng lực quản trị, cải thiện năng suất lao động**

Tổ chức đánh giá lại đội ngũ nhân sự, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa năng lực sở trường của người lao động.

Đánh giá cao vai trò đào tạo tại chỗ, gia tăng kiến thức chuyên ngành từ bộ phận quản lý đến các cấp nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Tiếp tục xây dựng và cải tiến quy trình dựa trên sự thành công của hệ thống quản trị toàn diện ERP – SAP S/4 HANA. Hiện nay, toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được hệ thống hóa trên nền tảng dữ liệu thống nhất.

### **Thành công trong việc đưa sản phẩm mới ra thị trường Châu Úc**

Tôn Nam Kim có bước đi đột phá khi xuất khẩu thành công lô hàng tôn Zinmag cao cấp sang Châu Úc. Công ty tự hào là doanh nghiệp Việt tiên phong phát triển thành công công nghệ sản xuất tôn mạ hợp kim với thành phần hợp kim kẽm – nhôm, kết hợp magie. Qua đó, mở ra triển vọng xâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành tôn mạ ở các thị trường có tiêu chuẩn rất cao trên thế giới như Bắc Mỹ và EU.

### **Đảm bảo chế độ đãi ngộ và phát huy văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV**

Tôn Nam Kim luôn liên tục tạo môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, coi trọng sự đoàn kết giữa các nhân viên trong Công ty, động viên tinh thần và thúc đẩy động lực làm việc để cùng toàn thể Công ty vượt qua những thách thức khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

### **Phát triển thị trường, bảo vệ và gia tăng thị phần**

Lấy đòn bẩy từ thương hiệu Tôn Nam Kim có bề dày lịch sử hơn 20 năm, là thương hiệu quốc gia với thị phần nội địa đứng thứ 3 mảng tôn mạ, đạt 16,9%; trong đó chất lượng sản phẩm được khẳng định ở nhiều thị trường như Mỹ, Nhật, EU, Indonesia, Mexico.... Tôn Nam Kim tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu gia tăng chất lượng sản phẩm phẩm để tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng. Trong đó, các yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Tôn Nam Kim bao gồm (1) Cạnh tranh bằng sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm; (2) Cạnh tranh bằng sự hài lòng của khách hàng; (3) Cạnh tranh bằng mức giá hấp dẫn; (4) Chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm.

### **3. Kế hoạch kinh doanh, định hướng chiến lược năm 2024**

#### **Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Tiếp bước năm bản lề cho sự phục hồi của ngành, BTGD và tập thể CBCNV Tôn Nam Kim quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được HĐQT giao phó với các chỉ tiêu sau:

Tổng sản lượng	:	1.000.000 tấn
Tổng doanh thu	:	21.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	420 tỷ đồng

#### **Định hướng chiến lược năm 2024**

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, BTGD đề ra định hướng chiến lược “**CỦNG CỐ NỘI LỰC, TIẾN SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ**” với những giải pháp như sau:

- Tập trung giữ vững thị phần thị trường nội địa, nâng cao sản lượng mảng ống thép;
- Khai thác hiệu quả nhất nguồn lực hiện có;
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mạ màu và hợp kim. Hướng tới các dòng sản phẩm có thể phục vụ cho sản xuất đồ gia dụng, chi tiết máy, cơ khí chính xác, phục vụ cả cho các nhà máy hiện hữu và chiến lược xây dựng Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ trong tương lai;
- Tiếp tục hạ tỷ lệ hàng tồn kho về mức phù hợp, giảm chi phí lãi vay và giảm thiểu rủi ro phải trích lập các khoản dự phòng;
- Tiếp tục tăng tính thanh khoản cho doanh nghiệp;
- Đẩy mạnh xuất khẩu với mũi nhọn là sản phẩm Zinmag, hướng tới mục tiêu tiến sâu vào chuỗi giá trị mảng tôn mạ ở thị trường EU và Bắc Mỹ.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VÕ HOÀNG VŨ**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản liên quan hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

**I. Nhân sự của BKS:**

Gồm các thành viên:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi | - Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Vui          | - Thành viên |
| - Ông Lê Nhật Tân        | - Thành viên |

**II. Các hoạt động của BKS năm 2023**

**1. Hoạt động của BKS**

Năm 2023, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- Tham gia các buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về việc triển khai dự án, theo dõi tiến độ dự án, cũng như kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Giám sát tiến độ thực hiện các dự án.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

**2. Các cuộc họp của BKS**

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - năm 2024, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Bích Nhi	4/4	100%	3/3
2	Bà Võ Thị Vui	4/4	100%	3/3
3	Ông Lê Nhật Tân	4/4	100%	3/3

### 3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên

- Các Kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

### III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Thực hiện theo quy định của pháp luật, BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
- Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý liên quan đến các ước tính kế toán (ví dụ các khoản dự phòng, xác định lợi thế thương mại ...)
- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các giao dịch các bên liên quan.
- Thực hiện đúng và đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS.
- Lược trích những số liệu cơ bản thực hiện trong năm 2023:

#### **Kết quả kinh doanh**

• Doanh thu thuần	:	18.595.974.253.087 (VNĐ)
• Tổng lợi nhuận trước thuế	:	177.310.914.179 (VNĐ)
• Lợi nhuận sau thuế	:	117.408.565.158 (VNĐ)

#### **Tài sản Công ty**

• Tổng tài sản	:	12.235.401.246.591 (VNĐ)
• Tài sản ngắn hạn	:	9.322.639.041.423 (VNĐ)
• Tài sản dài hạn	:	2.912.762.205.168 (VNĐ)



**Vốn chủ sở hữu**

- Số dư đầu năm (01/01/2023) : 5.319.650.135.071 (VNĐ)
- Số dư cuối năm (31/12/2023) : 5.423.073.956.647 (VNĐ)

**IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông**

- BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

**V. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS**

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

**VI. Các kiến nghị của BKS đối với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**

- Tăng cường quản lý chi phí hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của hoạt động Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ BÍCH NHI**

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.tonnamkim.com](http://www.tonnamkim.com)) và gửi cho Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**DỰ THẢO**

Số:002/2024/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Thép Nam Kim,

**I. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

Theo Nghị quyết 001/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.

Chi trả cổ tức 2023 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

**II. TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 117.408.565.158 đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức năm 2023 : Không chi trả
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**DỰ THẢO**

Số: 003/2024/TT-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư của Công ty CP Thép Nam Kim năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

### 1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024

- Tổng doanh thu : 21.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.
- Chi trả cổ tức 2024 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**DỰ THẢO**

Số: 004/2024/TT-DHĐCD

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim:

**1. Công ty KPMG**

- Năm thành lập : Năm 1994
- Giới thiệu : KPMG được Bộ Tài chính và VACPA công nhận là công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên đạt chuẩn.

**2. Công ty PwC**

- Năm thành lập : Năm 1998
- Giới thiệu : Sát nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse. PwC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán (chiếm 45%), tư vấn tài chính (chiếm 29%), và thuế (chiếm 26%).

**3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

- Năm thành lập : Năm 1991
- Giới thiệu : Deloitte Việt Nam là một thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, là công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam.

**4. Công ty Ernst & Young**

- Năm thành lập : Năm 1989
- Giới thiệu : Sát nhập của Ernst & Whinney và Arthur Young & Co. EY chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn và kiểm soát rủi ro CNTT (ITRA) và thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN****NGUYỄN THỊ BÍCH NHÌ**

**DỰ THẢO**

Số: 005/2024/TT-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành (BDH) năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định chi phí hoạt động, tổng mức lương và mức chi trả cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**DỰ THẢO**

Số:006/2024/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình ESOP”) với các nội dung sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

- Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
(Mã chứng khoán: NKG)
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại** : 263.277.806 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 2.500.000 (Hai triệu năm trăm) cổ phiếu; tương đương 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.
- Giá phát hành** : Bằng mệnh giá 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa** : 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành** : - Cán bộ quản lý (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Công ty con theo Danh sách do HĐQT phê duyệt.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) và xác định tiêu chuẩn, danh sách cụ thể người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- 12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- 13. Mục đích phát hành** : Gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty.
- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 15. Thời gian thực hiện** : - Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.  
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện.
- 16. Phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua** : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ quản lý không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành tại mục I.11 với mức giá không thấp hơn 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- 17. Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty trong trường hợp phát hành cho người lao động là người nước ngoài.
- 18. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung cổ phiếu** : Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo đợt phát hành ESOP được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) theo quy định.
- 19. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ** : - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.  
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo kết quả của đợt phát hành.  
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.



## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Để việc triển khai Chương trình ESOP được hiệu quả, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế ESOP để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy chế ESOP;
- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP và xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với VSDC và SGDC;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP;
- Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

Số:007/2024/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

- Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
(Mã chứng khoán: NKG)
- Loại cổ phiếu** : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay** : 2.632.778.060.000 (hai nghìn sáu trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn) đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : Tối đa 131.638.903 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán** : Tối đa 1.316.389.030.000 đồng (theo mệnh giá)
- Giá chào bán** : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến chào bán** : Tối đa 1.579.666.836.000 đồng (theo giá chào bán)

**11. Đối tượng chào bán**

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

**12. Phương thức chào bán**

: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

**13. Tỷ lệ chào bán**

: **50%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

**14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến**

: **2:1**

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

**15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu**

: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

**16. Thời điểm chào bán**

: Trong năm 2024 và/hoặc 2025, cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành tại Tờ trình số 008/2024/TT-ĐHĐCĐ.

Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

**17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu**

: Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện

dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích thực hiện dự án không đủ 70% như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.

Đối với phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án, Công ty thực hiện bù đắp qua việc xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

- 18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- 19. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết** : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua cho các đối tượng khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu) (“**Cổ Phần Còn Phân Phối**”) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp và Điều 42 Nghị Định 155.  
- Trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT kết thúc đợt chào bán.  
- Nếu chào bán thành công, toàn bộ số Cổ Phần Còn Phân Phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 20. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm thành công** : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.579.666.836.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích: Góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Ngày 07/04/2022, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ) và đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đến nay, dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư số 6170803731 cấp lần đầu ngày 06/02/2024. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thông tin chi tiết về dự án như sau:

- Tên dự án: Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.
- Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; Sản xuất sắt, thép, gang.
- Quy mô dự án: Dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 02 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
- Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa VAT): 4.500.000.000.000 đồng.
  - Vốn góp của nhà đầu tư: 1.350.000.000.000 đồng (30% tổng vốn đầu tư).
  - Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 3.150.000.000.000 đồng (70% tổng vốn đầu tư).
- Tiến độ thực hiện dự án đến 31/3/2024:
  - Đã thực hiện góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án.
  - Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.
  - Dự kiến sẽ triển khai, khởi công dự án từ quý II/2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc triển khai đầu tư dự án nói trên và sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để triển khai thực hiện dự án.

## III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
  - Quyết định chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
  - Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm;
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

Số:008/2024/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn thi hành một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
(Mã chứng khoán: NKG)
- Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành** : 20% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- 7. Tỷ lệ thực hiện quyền** : Tỷ lệ thực quyền 100:20. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.
- 8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 52.655.561 cổ phiếu
- 10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, coi như không được phát hành.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được  $101 * 20 / 100 = 20,2$  cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ bị hủy.*
- 11. Nguồn vốn thực hiện** : Thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- 12. Thời gian thực hiện** : Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 007/2024/TT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

## II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành và thời điểm thực hiện quyền theo quy định;



- Thực hiện các thủ tục để triển khai đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**DỰ THẢO**

Số: 009/2024/TT-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi ngày 02/04/2024;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:
  - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
  - Số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.
  - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  - Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ MINH QUANG**

**DỰ THẢO**

Số:001/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2024/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 26/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024****1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023**

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Kết quả thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 940.000 tấn	Sản lượng đạt: 861.228 tấn	91%
2	Doanh thu: 20.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 18.621 tỷ đồng	93%
3	Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng	44%

**2. Định hướng kinh doanh của HĐQT năm 2024**

- Sản lượng : 1.000.000 tấn
- Doanh thu : 21.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng	Tấn	940.000	861.228	1.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20.000	18.621	21.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	177	420

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024****Điều 4: Thông qua Tờ trình số 001/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 002/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể:**

- Trích lập Quỹ dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức năm 2023 : Không chi trả
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 003/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:**

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024:
  - Tổng doanh thu : 21.000 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
  - Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.
  - Chi trả cổ tức 2024 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số 004/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, cụ thể:**

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PwC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

**Điều 8: Thông qua Tờ trình 005/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024, cụ thể:**

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định chi phí hoạt động, tổng mức lương và mức chi trả cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình 006/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:**

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

- 2. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
(Mã chứng khoán: NKG)
- 3. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 4. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại** : 263.277.806 cổ phiếu
- 7. Tổng số cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 2.500.000 (Hai triệu năm trăm) cổ phiếu; tương đương 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.
- 9. Giá phát hành** : Bằng mệnh giá 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- 10. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa** : 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
- 11. Đối tượng phát hành** :
  - Cán bộ quản lý (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Công ty con theo Danh sách do HĐQT phê duyệt.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) và xác định tiêu chuẩn, danh sách cụ thể người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- 12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- 13. Mục đích phát hành** : Gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty.
- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 15. Thời gian thực hiện** :
  - Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện.

- 16. Phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua** : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ quản lý không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành tại mục I.11 với mức giá không thấp hơn 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- 17. Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty** : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty trong trường hợp phát hành cho người lao động là người nước ngoài.
- 18. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung cổ phiếu** : Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo đợt phát hành ESOP được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) theo quy định.
- 19. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ** : - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.  
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo kết quả của đợt phát hành.  
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Để việc triển khai Chương trình ESOP được hiệu quả, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế ESOP để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy chế ESOP;
- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP và xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với VSDC và SGDCK;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP;

- Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình 007/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:**

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:**

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- 2. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
(Mã chứng khoán: NKG)
- 3. Loại cổ phiếu** : Cổ phần phổ thông
- 4. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện nay** : 2.632.778.060.000 (hai nghìn sáu trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn) đồng.
- 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : Tối đa 131.638.903 cổ phiếu.
- 8. Tổng giá trị dự kiến chào bán** : Tối đa 1.316.389.030.000 đồng (theo mệnh giá)
- 9. Giá chào bán** : 12.000 đồng/cổ phiếu
- 10. Tổng giá trị dự kiến chào bán** : Tối đa 1.579.666.836.000 đồng (theo giá chào bán)
- 11. Đối tượng chào bán**
  - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- 12. Phương thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- 13. Tỷ lệ chào bán** : **50%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán

*thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).*

- 14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến** : **2:1**  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.
- 15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- 16. Thời điểm chào bán** : Trong năm 2024 và/hoặc 2025, cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành tại Tờ trình số 008/2024/TT-ĐHĐCĐ.  
Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- 17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu** : Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích thực hiện dự án không đủ 70% như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.  
Đối với phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án, Công ty thực hiện bù đắp qua việc xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- 18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- 19. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết** : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc



đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua cho các đối tượng khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu) (“**Cổ Phần Cần Phân Phối**”) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp và Điều 42 Nghị Định 155.

- Trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT kết thúc đợt chào bán.

- Nếu chào bán thành công, toàn bộ số Cổ Phần Cần Phân Phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**20. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm thành công** : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.579.666.836.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích: Góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Ngày 07/04/2022, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ) và đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đến nay, dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư số 6170803731 cấp lần đầu ngày 06/02/2024. HĐQT báo cáo ĐHCĐ thông tin chi tiết về dự án như sau:

- Tên dự án: Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; Sản xuất sắt, thép, gang.

- Quy mô dự án: Dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 02 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

- Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa VAT): 4.500.000.000.000 đồng.

• Vốn góp của nhà đầu tư: 1.350.000.000.000 đồng (30% tổng vốn đầu tư).

• Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 3.150.000.000.000 đồng (70% tổng vốn đầu tư).

- Tiến độ thực hiện dự án đến 31/3/2024:

• Đã thực hiện góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án.

• Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

- Dự kiến sẽ triển khai, khởi công dự án từ quý II/2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc triển khai đầu tư dự án nói trên và sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để triển khai thực hiện dự án.

### III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm;
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình 008/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
(Mã chứng khoán: NKG)
- Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.

6. Tỷ lệ phát hành : 20% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
7. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực quyền 100:20. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 263.277.806 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 52.655.561 cổ phiếu
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, coi như không được phát hành.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được  $101 \times 20 / 100 = 20,2$  cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ bị hủy.*
11. Nguồn vốn thực hiện : Thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 007/2024/TT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

## II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành và thời điểm thực hiện quyền theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục để triển khai đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình 009/2024/TT-DHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:
  - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
  - Số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.
  - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  - Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:**

**Điều 14:** Giao HĐQT tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

**Điều 15:** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được đăng tải trên website Công ty ([www.tonnamkim.com](http://www.tonnamkim.com)) để cổ đông và nhà đầu tư có thông tin./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ MINH QUANG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

T: 0274 3748 848

F: 0274 3748 868

E: [info@namkingroup.vn](mailto:info@namkingroup.vn)

[www.tonnamkim.com](http://www.tonnamkim.com)



Quyết mã QR  
Để Biết Thêm Thông Tin